



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



GERENCIA

Liquidación parcial de Caja Chica del 26 de Enero al 08 de febrero 2017

No.	FECHA	CASA COMERCIAL	Fact.No.	ACCESORIOS	DESCRIPCION	CODIGO	VALOR LPS.
1	26/01/2017	FERRETERIA MONTE TABOR	19660	200 TORNILLOS, 1 PUNTA PHILIPS	REPARACION DEL EDIFICIO (TABLA YESO)	07 00 000 001 00023100 15-013-01	100.00
2	27/01/2017	FERRETERIA LA MUNDIAL	161544	2 SILICONE TRANSP EN PASTA ABRO, 11 LLAVE ALLEN IRWIN 1/8	PARA REPARACIONES VARIAS EN BOMBAS Y BUJES DEL RIO HIGUITO	11 03 018 001 000 23400 15-013-01	197.00
3	27/01/2017	ULTRA ENTREGAS	487836	1 ENVIO	ENVIO DE SOBRE CON COTIZACION DE CAMISAS HG Y TUBERIA DE FERRETERIA ZUMMAR SPS A SANTA ROSA A EMASAR	07 00 000 001 000 25100 15-013-01	65.00
4	28/01/2017	INVERSIONES RUIZ TABORA	8543	1 DISPENSADOR JABON	PARA COLOCAR EN SANITARIOS DE MUJERES DE AGUAS DE SANTA ROSA	07 00 000 001 00 39100 15-013-01	300.00
5	30/01/2017	JAVIER ADALY LOPEZ	515327	4 VALVULAS CHEQUE 1/2	PARA REPARACION DE MEDIDORES ZONA BAJA	11 03 018 001 000 23400 15-013-01	300.00
6	30/01/2017	FERRETERIA MONTE TABOR	20432	1 HACHA C/CABO	PARA TRABAJOS EN LA HONDURA	07 00 000 001 000 36400 15-013-01	350.00
7	31/01/2017	PROVEEDORA FERRETERA	231820	1 CAJA DE ELECTRODOS 7018X1/8	PARA TRABAJOS VARIOS DE SOLDADURA	11 03 018 001 000 23400 15-013-01	294.00
8	31/01/2017	LLANTERA EL AGUILA	1561	1 REPARACION DE LLANTA	REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA ASIGNADA A KELVIN GUEVARA	07 00 000 001 23200 15-013-01	50.00
9	03/02/2017	INVERSIONES RUIZ TABORA	8625	1 AROMAC	PARA USAR EN EDIFICIO DE AGUAS DE SR	07 00 000 001 000 39100 15-013-01	85.00
10	03/02/2017	ULTRA ENTREGAS	487970	1 ENVIO	ENVIO DE UNA CAJA DE CAMISAS HG DE FERRETERIA ZUMMAR A SAN PEDRO SULA A SANTA ROSA	07 00 000 001 000 25100 15-013-01	120.00
11	07/02/2017	FERRETERIA MONTE TABOR	20016	1 ADAPTADOR MACHO 1 1/4, 1 UNION 1 1/4	PARA REPARACION DE TUBERIA DE BOMBA DE CISTERNA DEL EDIFICIO DE EMASAR	11 03 018 001 000 23400 15-013-01	40.00
12	08/02/2017	FOTO TABORA	1038	3 LAMINADOS Y CORDONES	PARA CARNET DE EMPLEADOS DE AGUAS	07 00 000 001 000 39200 15-013-01	90.00
TOTAL							L. 1,991.00


Firma Gerente de Aguas


Firma Administración


Firma Contabilidad


Preparador



LIQUIDACION PARCIAL DE CAJA CHICA

No.	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CONCEPTO	# FACT	MONTO
1	17/01/2017	Agencia y Distrib. Occidental	1 post-it y 1 tachuela plastica	Obras Publicas: para pizarra de apuntes en supervision	260617	48.00
2	18/01/2017	Vidrios y Marcos de Copan	2 vidrios de 1/16 claro	Carpinteria Mpal: para uso en ataudes	5727	24.00
3	20/01/2017	Distribuidora Escalante	1 disco metabo, 1 borne p/bateria y 2 tapon auditivo	Obras Publicas: para vehiculo mitsubishi y para corte de parrillas metalicas	9180	165.00
4	20/01/2017	Distribuidora Escalante	1 hoja de segueta	Obras Publicas : para uso del soldador (herramienta de trabajo)	9181	25.00
5	24/01/2017	Distribuidora Escalante	1 cubo 12 50, tornillos p/techo y 1 cubo techo	Obras Publicas : para uso en construccion de bodega de materiales	9267	170.00
6	30/01/2017	Data System	2 mause y 1 memoria USB	Obras Publicas: para uso oficina	1309	350.00
7	01/02/2017	Distribuidora Escalante	1 Disco para concreto	Obras Publicas: corte de tumulos en Col. Loma Linda	9428	70.00
8	01/02/2017	Vidrios y Marcos de Copan	3 vidrios de 1/16 claro	Carpinteria Mpal: para uso en ataudes	5872	35.00
9	02/02/2017	Abarroteria Diaz	Medicamentos	Obras Publicas: para consumo de empleados	9465	334.00
10	02/02/2017	Ferreteria Monte Tabor	1 par de bisagras	Carpinteria Mpal: para uso en puerta de bodega	19884	41.00
11	07/02/2017	Mercado Del Plastico	2 papel bond carta	Obras Publicas: para uso en trabajos administrativos de oficina	273281	186.00
12	07/02/2017	Mercado Del Plastico	marcador acrilico negro, marcador acrilito azul, marcador acrilico rojo y 5 libretas de taquigrafia	Obras Publicas : para uso en oficina trabajos administrativos	273432	104.00
13	07/02/2017	Puesto de ventas centenario	2 lasos	Obras Publicas : para uso en trabajos varios	1227	200.00
14	07/02/2017	Javier Idaly Lopez	1 Llavin para gabeta y separadores para ceramica	Obras Publicas: para uso en bodega (llavin) y (separadores) para aula en Bado Ancho.	515994	45.00
15	07/02/2017	Javier Idaly Lopez	30 tornillos punta broca	Obras Publicas : para proyecto construccion de aula en Bado Ancho	516019	54.00
						1,851.00

Santa Rosa de Copán, 13 de Febrero de 2017



ING. WILSON LARA
Encargado del Fondo de Caja Chica

Liquidación de Caja Chica del 20 de enero al 16 de febrero de 2017

Fecha	Beneficiario	Descripción	Valor Lps.
20-ene-17	Maynor Guillermo Amaya Rosa	04 00 000 003 000 24600 15-013-01 Pago de gastos de viaje por diagnostico y evaluación de red, Gerencia de Finanzas.	500.00
27-ene-17	Graficos de Occidente	1 sello metalico Gerencia General Municipal 04 00 000 001 000 33300 15-013-01	345.00
31-ene-17	Comercial Casa Bueso	1 cuaderno creadeal para uso en el Depto. De Tesorería 04 00 000 001 000 39200 15-013-01	105.00
02-feb-17	BONSAY	100 fotocopias de actas de entrega de utiles escolares, Depto. Desarrollo Social. 05 00 000 001 000 24900 15-013-01	100.00
03-feb-17	Comercial Murillo No. 2	1 bote de café, 2 bolsas cremora para atención a corporación municipal y visitantes. Depto. Desarrollo Social. 01 00 000 001 000 31100 15-013-01	191.00
03-feb-17	Foto Tábora	1 baterias para uso en la División de Desarrollo Social y Ambiente, Depto. Desarrollo Social. 7 04 00 000 001 000 39610 15-013-01	35.00
06-feb-17	Comercial Casa Bueso	4 marcadores expo low y un juego de geometría. Depto. De Tesorería. 04 00 000 001 000 39200 15-013-01	171.00
06-feb-17	SISCOMP	Pago por revisión de computadora portatil dell de la Gerencia Desarrollo Social y Ambiente 05 00 000 001 000 24900	150.00
07-feb-17	Reposteria Julies	10 bolsas con pan atención a reunión de Corporación Municipal de Fecha 7 de febrero 01 00 000 001 000 31100	250.00
07-feb-17	TECHNOS	Compra de tinta para ser utilizado en la oficina de administración del Mrcado Central. 04 00 000 001 000 39610	380.00
07-feb-17	Inversiones Pura Vida Dinos pizza	Alimentación por trabajo en tiempo extra de Gerencia General y Secretaria de la División de Desarrollo Social y Ambiente. 04 00 000 001 000 31100 15-013-01	245.01
08-feb-17	CASEL	2 promoción de focos para ser utilizados en el Mercado Central. 04 00 000 001 000 39300 15-013-01	200.00
09-feb-17	Casa del Plastico	5 cajas plasticas para guardar documentación , Depto. De Compras. 03 00 000 006 000 35800	480.00
09-feb-17	Banco de Occidente S.A.	Pago por impresión de mayor, Depto. De Tesorería. 03 00 000 003 000 25500 15-013-01	30.00
10-feb-17	SID Servicios Industriales Discua	1 bombillo para ser instalado en lámparas en la Col. Osorio. 06 00 000 010 000 39300 15-013-01	120.00
10-feb-17	Distribuidora Escalante	1 mazonnite para ser utilizado en mesas de escuela de Calzontes. 06 00 000 010 000 31506 15-013-01	165.00
13-feb-17	Copán Industrial S.A.	4 botellones con agua para ser utilizada en el edificio municipal 03 00 000 006 000 31100 15-013-01	64.00
13-feb-17	SISCOMP	Switch tenda para uso en el Depto. De Compras. 04 00 000 001 000 39610 15-013-01	250.00
16-feb-17	Sergio Augusto Maldonado	Ayuda económica aprobada por el Señor Alcalde para pago de envío de paquete a Tegucigalpa. 05 00 000 001 000 51250 15-013-01	200.00
			3,981.01


 LIC. ROSA BONILLA
 ENCARGADA CAJA CHICA


 REVISA DEPTO. DE CONTABILIDAD

